

就情境犯罪预防策略论对盗窃犯罪的预防

● 陈晓明

【内容摘要】 情境犯罪预防策略突破了传统的犯罪预防思路,不是从铲除犯罪根源或对罪犯进行法律威慑入手,而是把预防犯罪的着眼点放在改变和利用环境,减少或消除犯罪机会上。它带给我们的不仅仅是理论上的创意,而且在实践中也具有实在的应用价值。

【关键词】 情境 犯罪预防 盗窃犯罪

盗窃犯罪一向是我国的主要犯罪类型,也是在防治犯罪上最棘手的问题之一。它不仅造成国家、集体和人民群众的财产损失,也造成人民群众的不安全感,影响社会安定。面对这一严重问题,许多学者作了研究。这些研究主要是从犯罪人的个人、家庭、学校和社会原因入手,并据此提出了铲除犯罪根源的防治对策,而对环境与犯罪的关系研究较少,特别是如何利用环境防范犯罪更是很少涉及。从实践中看,现有的防范对策的效果并不明显,盗窃犯罪率仍居高不下,发案率一直高居首位。从 80 年代到 90 年代初,我国重大盗窃案件始终呈上升趋势。究其原因,应该说是多方面的,但目前的研究基本上只是考虑促成犯罪的背景因素,忽视犯罪的时空、情境和机会对盗窃犯的影响也是一个重要方面。因此,对盗窃犯罪预防的研究应该开拓新的方向。情境犯罪预防策略就是最可行、最实用的发展方向之一。

一、情境犯罪预防的策略和方法

情境犯罪预防 (Situational Crime Prevention) 策略

由美国学者克拉克 (Ronald Clarke) 首倡。它强调犯罪的“情境”因素,包括犯罪的时空、机会和条件等对犯罪人理性抉择和犯罪决策的影响。其认为,当犯罪的利益条件超过其成本(代价)时,犯罪即可能发生。所以,针对某些特定的犯罪,以一种较为系统和常设的方法对犯罪可能利用的环境加以规划和管理,以增加犯罪的难度和风险,减少可能的犯罪回报,能够达到预防犯罪的效果。^①依据这一假设,克拉克提出了一些具体措施,这些措施包括目标的强化,防卫空间的设计,社区犯罪预防策略以及疏导和转移犯罪人远离被害人的策略。^②

情境犯罪预防理论的发展与理性抉择理论 (Rational Choice Theory)、环境犯罪学 (Environmental Criminology) 和例行性活动理论 (Routine Activities Theory) 是密不可分的。理性抉择理论认为犯罪人犯罪决意是十分理性的,犯罪通常是由犯罪人对自己行为可能付出的代价与可能获利之间作成本效益分析的结果。^③环境犯罪学则主要强调环境情境因素对犯罪的影响。^④例行性活动理论则认为犯罪是由犯罪动机、合

① Clarke, R.: "Situational Crime Prevention: Theory and Practice", British Journal of Criminology 20, 1980: 136 - 147.

② Clarke, R.: "Guest Editor's introduction to the special issue on situational prevention", Journal of Security Administration 11, 1988: 4 - 7.

③ Cornish, Band Clarke, R: The Reasoning Criminal: Rational Choice Perspectives on Offending, New York: Springer - Verlag, 1986.

④ Brantingham, L. and Brantingham, P: Niche and Predators: Theoretical Departures in the Sociology of Crime, Paper presented in the annual of the West Society of Criminology, Berkley, 1991.

适目标和缺乏犯罪抑制物互相作用的结果。^①

这一理论的发展也受到纽曼的防卫空间 (Defensible Space) 理论和杰佛利的环境设计 (Crime Prevention through Environmental Design) 理论的影响。前者认为,许多建筑规划不缺乏管理,使得社区居民无法履行控制之责,以排除犯罪,或因建筑物监控视野欠佳,通道出入口缺乏管理,使得犯罪分子得以顺利侵入及逃脱,因而强调要减少死角,加强监控并降低逃脱机会的防卫空间设计;后者认为犯罪预防应考虑生物遗传和环境因素的互动关系,都市的环境设计和规划要考虑减少人际隔阂,加强人际交流的需要。^②

情境犯罪预防策略强调合理的建筑设计和优良的环境,所以,它涉及大规模的环境设计和管理措施,以提高犯罪难度和增加犯罪成本。这是通过环境设计来达到预防犯罪的目的。纽曼的防卫空间理论对此作了诠释。纽曼认为,既然不能抑制人们的犯罪动机,我们何不从犯罪的目标与条件上去限制犯罪。没有作案的目标和条件,犯罪就不可能发生。所以纽曼认为应建立一种本身具有防卫作用的对居民和潜在犯罪人都具有影响的建筑模式。他认为防卫空间具有四要素:区域性 (Territoriality),自然监控 (Natural Surveillance),形象 (Image) 和周围环境 (Mileu)。每个因素都可能影响某个地区的犯罪成因和特性。^③区域性是指土地和建筑物的所有者和居住者对所属区域进行有效管理。自然监控是指通过建筑环境设计便于对本地区进行监控。形象是指该区域的外在感观和印象。周围环境是指与邻近社区的互动关系。通过这四要素的有机结合,形成一种防卫空间,以消除犯罪条件。

情境犯罪预防不仅强调静态的物理环境设计,比如合理的建筑设计,优良的环境,目标物的强化等,也强调动态的社区犯罪预防策略,如邻里监视 (Neighborhood Watch) 和居民巡逻 (Citizen Patrol) 等,其目的在于增强社区意识,大家共同努力防范犯罪。^④

情境犯罪预防通过结合其他有关理论和对实践经验的总结,现已发展出三大类共十二项具体的方法。这

些方法如:^⑤

第一 增加犯罪困难 (Increasing the Efforts)。1. 强化目标 (Target Hardening):(1)防盗安全装置;(2)汽车方向盘锁;(3)坚硬屏障。2. 控制通道 (Access Control):(1)庭院栅栏;(2)停车场路障;(3)身份识别器;(4)红外线照相。3. 转移犯罪人 (Deflecting the Offenders):(1)停车场合理设置;(2)合适的旅店位置;(3)街道的封闭。4. 控制犯罪物品 (Controlling Facilitators):(1)枪支管制;(2)信用卡照相;(3)电话识别器;(4)车辆发动连锁装置。

第二,提高犯罪风险 (Increasing the Risks)。1. 出入口检查 (Entry/Exit Screening):(1)自动监测装置;(2)行李检查;(3)商品标签。2. 正式监控 (Formal Surveillance):(1)警察巡逻;(2)保安警卫;(3)举报热线;(4)防盗报警铃。3. 职员监控 (Surveillance by Employees):(1)停车场看守员;(2)公寓管理员;(3)其他公共设施管理员。4. 自然监控 (Natural Surveillance):(1)修剪篱笆和树木;(2)街区照明设施;(3)防卫空间;(4)建筑物内照明。

第三 减少犯罪回报 (Reducing the Rewards)。1. 清除目标物 (Target Removal):(1)减少现金使用;(2)支票或银行卡付款;(3)安装可移动汽车音响。2. 财物辨别 (Identifying Property):(1)财产标记;(2)车辆机件注册标记;(3)汽车音响识别号;(4)动物烙印。3. 清除诱惑物 (Removing Inducement):(1)清理脏乱场所;(2)清除犯罪诱惑物;(3)勿乱停车辆。4. 制定规则 (Rule Setting):(1)公共停车规则;(2)图书管理规则;(3)旅店注册规则;(4)邻里守望相助。

情境犯罪预防是在传统犯罪预防方法,如肃清犯罪的社会根源的预防策略缺乏效能的情况下兴起的,对预防盗窃等情境犯罪提出的另一发展方向。与传统的犯罪预防策略相比,这一策略突破了某些局限,具有简易、实用和操作性强等特点,便于在不同的层级上加以运用。

① Cohen, E. and Felson, M.: "Social Change and Crime Rate Trends: a Routine Activities Approach", American Sociological Review, 44, 1979: 588 - 605.

② Newman, O.: Defensible Space: Crime Prevention through Urban Design, New York: Macmillan Publishing Company, 1972; Jeffery, R.: Crime Prevention through Environmental Design, Beverly Hills: Sage, 1977.

③ Newman, O.: Defensible Space: Crime Prevention through Urban Design, New York: Macmillan Publishing Company, 1972.

④ Clarke, R.: "Situational Crime Prevention: Theory and Practice", British Journal of Criminology 20, 1980: 136 - 147.

⑤ Clarke, R.: Situational Crime Prevention, New York: Harrow and Heston, 1992 p. 13.

二、情境犯罪预防策略与盗窃犯罪的预防

情境犯罪预防策略强调排除犯罪的情境与机会,增加犯罪的难度,提高犯罪的风险和降低犯罪的回报是针对犯罪的时空、情境和机会对罪犯的犯罪决意十分重要而提出的。情境导致犯罪源自一些学者对青少年心理的研究。他们研究提出,青少年的人格特性常随情境的变化而不同。直接的情境因素比青少年的人格特质和家庭社会背景更有决定意义。^①我国盗窃犯罪的现状也证明了这一点。首先,盗窃犯罪人中青少年居多。据调查,25岁以下的占93.5%,犯罪低龄化趋势明显。据广东省1993年对广东省少年犯管教所在押的1800余名少年所犯罪行的统计,财产型犯罪占绝大多数。其中盗窃犯罪者占犯罪少年的44.7%。^②山东省少年犯管教所对1990年到1994年6月份收押的少年犯的调查表明,盗窃案持续增长。据统计,该所1990年收押盗窃犯150人,占29%;1991年收押119人,占29%;1992年收押110人,占29.4%;1993年收押93人,占30.4%;1994年上半年收押74人,占35.6%。^③其次,青少年犯罪具有不同于成年人犯罪的特点。有学者认为青少年犯罪具有如下特征:一是突发性,即在某种偶然事件的诱导和激发下,顿生犯罪动机,突然实施犯罪;二是偶发性,即青少年违法犯罪多属一时感情冲动所致,带有很大的盲目性和随意性;三是盲目性,即青少年犯罪时,从动机的产生到行为的实施,时间极短,无明确的行动方向。四是盲动性,即青少年在犯罪时,一般事前没有明确的作案目标,遇事起意,突发性作案。五是犯罪决意的随意性,即多数青少年在决定犯罪前没有慎重考虑,甚至仅是临时起意,贸然行动。^④对这些特征细加分析,即可发现,我国现在的许多盗窃犯罪与情境因素是十分密切的。大量事实也证明许多青少年盗窃犯罪的决意并不是因苦苦地搜寻目标而起而是因为犯罪机会的呈现,即疏于监管的合适的犯罪目标的出现。

按“防卫空间”理论,一个住宅区的物理环境及管

理,对居民和潜在的犯罪人都有影响,对居民的影响主要表现在其对住宅区的关心程度,与邻里交往的水平,及其对该住宅区的感受。对潜在的犯罪人而言,不同环境设计及管理影响其对犯罪目标的选择以及其犯罪的决意。国外的一些学者将社会环境是否良好维护,垃圾是否乱倒和居民对社会冲突的态度作为该地是否成为盗窃案件高发区的三项指标。在他们看来,当盗窃犯游逛时,依其职业本能,就会察觉该地是否是理想作案场所并规划未来的犯罪活动。^⑤所以,住宅区的设计既要考虑管理者的管理和居民进行交流的需要,也要考虑使罪犯难以找到目标和脱逃的需要。我国现代城市生活区的模式和房屋结构恰恰存在不利于对犯罪进行防范的问题。一方面,物质财富的大量聚集,对盗窃犯罪具有诱发作用;另一方面,现在城市生活区的居民来自四面八方,流动性大,彼此互不相识,缺乏了解,再加上高层单元式的房屋,不像原有的诸如北京四合院、上海石库门式的民宅,妨碍了人们的交流,邻里间难以建立亲密和睦关系,形成了一种邻里间的毫不关心、麻木不仁的、没有责任感的状态,过去那种便于防范的家庭式有机联系日益削弱。在这种环境下,不仅专门机关的视野受阻,居民对犯罪活动的监视作用也大为降低,产生了许多治安死角。

情境犯罪预防策略正是要解决这些问题。它强调通过应用工程学的方法来改变街道和建筑物的物理环境条件,空间式样和机能,在建设住宅、商业、金融和办公用房的同时,各种完全防范设施同步配套建设,以增强预防犯罪的基本能力,减少犯罪的机会。大量的盗窃案件证明,犯罪机会往往是导致盗窃犯罪行为发生的最直接的因素。著名德国犯罪学家汉斯·施奈德认为:“就入室盗窃的成因而言,机会的诱惑力比作案人本身的因素更重要。邻居能够一目了然的房子被盗的危险性低于那些不能被人一望无遗的大楼”。^⑥因此,盗窃犯罪预防的重要一环在于减少或消除犯罪机会,使犯罪人难以或无法找到犯罪目标,从而无法实现犯罪。所

① Hartshorne, H. and May, A: *Studies in Deceit*. Vol. 1 of the *Studies in the Nature of Character*, New York: Macmillan; Clarke, R. and Martin, N.: *Absconding from Approved School*, London: HMSO, 1971.

② 欧华才:《当前广东少年犯罪的特点与原因》,《青少年犯罪研究》,1995年第1期,第26页。

③ 王子孝、刘盛道:《关于近期少年犯罪的基本情况和特点分析》,《青少年犯罪研究》,1995年第1期。

④ 阴家宝:《新中国犯罪学研究综述》(1949-1995),中国民主法制出版社1997年版,第417-420页。

⑤ Murray, C.: "The Physical Environment and Community Control of Crime", in *Crime and Public Policy*, Wilson, J. (ed.) San Francisco: ICS Press, 1983.

⑥ 吴鑫涛、马君玉等译:《犯罪学》,中国人民公安大学出版社·国际文化出版公司1990年版,第25页。

以,减少犯罪机会是防范盗窃犯罪最有效、最实用的策略之一。

情境犯罪预防策略不仅只是减少犯罪机会,而且在于再造社会凝聚力。如前所述,人际关系的冷漠,缺乏对社区的责任感是造成犯罪增多的原因之一,所以,通过环境设计,为邻里交流与合作提供便利也是情境犯罪预防策略的一部分。许多西方国家以社区为中心,动员社会公众参与,形成了社区预防网络。社会犯罪预防的最主要形式是“邻里监视”和“居民巡逻”。据载美国有20%家庭的居住区实行了邻里监视制度,人口中有三分之一参加了这一活动。加拿大人口中有25%左右参加了邻里监视。^①澳大利亚于1982年开始试行邻里联防计划,至1984年,维多利亚州的邻里联防已覆盖390个小区大约80万人,新南威尔士已覆盖435个小区大约34万多户,其他各州也都开始了试点工作。^②澳大利亚邻里联防取得了显著效果,盗窃案平均下降30%,犯罪总数约下降81%。澳大利亚警察总监约翰·艾维里将其作用和优点归纳为:(1)邻里之间互相协调,互相帮助,改善互不相识、漠不关心的状况;(2)调动社区居民的积极性,恢复对社区的责任感,增强反犯罪斗争的自信心;(3)加强了警民关系,缓解了警民矛盾,减轻了警察精神上压抑感,提高了警察的战斗力。^③英国于1982年开始在柴郡试办邻里联防(守望相助)委员会,现英格兰、威尔士、苏格兰约有邻里联防组织3万个。伦敦有100万个家庭参加了邻里联防组织。英国警方和政界有关人士认为,邻里联防是很好的预防犯罪的措施,它不仅减少了犯罪和居民的恐惧感,还发扬了古老的社区相助精神,使入室盗窃于1985年下降了29%,1986年又下降了86%。^④公民参与社会治安防范和犯罪预防工作,不仅仅起到了弥补警力不足的作用,对预防犯罪也至关重要。德国犯罪学家艾德勒在研究了瑞士、日本等十个低犯罪率的国家后得出结论认为,这些国家之所以犯罪率低,正是因为他们国家的公众积极参加了不同形式的犯罪预防活动。^⑤

情境犯罪预防避开了传统的以肃清犯罪的社会根源或以法律严惩相威慑为策略的思路,把预防犯罪的

出发点放在减少和消除犯罪机会上,的确具有立竿见影的效果。这种将减少犯罪的情境因素,从控制犯罪机会入手遏制犯罪的决意,克服了传统策略带有高呼口号的色彩。它带给我们的不仅是理论新意,而且它的实用性和可操作性也带给我们实实在在的应用价值。这在西方发达国家已获较为充分的印证。

三、应用情境犯罪预防策略的若干设想

盗窃犯罪预防和控制成功的关键在于对盗窃犯罪规律性的科学认识程度。传统的预防策略之所以无法有效抑制盗窃犯罪问题,是因为对错综复杂的盗窃犯罪认识不够。我国的司法实践表明,盗窃犯罪并非都是家庭、学校、社会或个人因素的反应,其经常是犯罪者理性抉择的结果,许多盗窃犯基于情境因素,如目标物的出现或监控物或防护物的缺乏而犯罪。所以,在我国走向现代化、物质财富大为丰富的今天,以增加犯罪难度和阻绝犯罪机会为目的的环境设计和管理方案在我国尤其是在城市应有广泛的应用空间。

情境犯罪预防策略可应用在居民区、商业区和工厂区等多个场合。对情境犯罪预防策略的应用也可从多角度、多方面展开。从个人角度,一方面,可教育公众提高防范意识,保管好单位和自己的财物,堵塞单位和家庭生活中的漏洞,比如使用信用卡和借记卡,减少现金的使用和不要乱停乱放车辆等;另一方面,可以要求居民设置和强化各种安全设施,如安装防盗门和防盗网,在楼道安装电子遥控门闸和高楼找人对讲系统,设置远红外电子监控设备等,以增加犯罪难度和减少犯罪机会。

对社区来说,可从静态和动态两方面入手。在静态方面,对社区,特别是对住宅小区或单位实行不同程度的相对封闭型管理模式,提高社区整体防范能力,比如将居民小区或单位用围墙、栅栏等物质设施与外界进行隔离,在小区内的“死角”地带安装电子监控报警装置,在出入口由群众治保人员或专业保安人员守卫,充分发挥人防、物防和技防相结合的优势,使犯罪分子难以找到犯罪目标或无法接近目标,从而达到预防盗窃犯罪的目的。在动态方面,发动居民积极参与社区犯罪

① 崔延峙:《欧洲与北美的预防犯罪战略》(世界警察参考资料)1993年第6期。

② 肖建国:《中国现代化进程中的犯罪研究》,复旦大学出版社1999年版,第247~248页。

③ 康树华:《比较犯罪学》,北京大学出版社1994年版,第570页。

④ 康树华:《比较犯罪学》,北京大学出版社1994年版,第570页。

⑤ Adler, F.: Nations not obsessed with crime, Littleton, Colo.: Rothman, 1983.

预防活动,大力推行邻里监视和居民巡逻等制度,做到群防群治,建立起动态的预防犯罪网络。在我国,警察是搞好社会治安的主要力量。但公安部门应根据社会治安综合治理的要求,调整工作重点和警力部署,动员干警深入到群众中去,把预防犯罪工作落实到社区的每个单位和住户,使社区的每一户每个人都成为预防犯罪的屏障,变预防犯罪是执法机关的事为社区每一居民的事,依靠群众的支持和配合来防范犯罪。公安机关特别应把真正积极负责、热心为社区居民服务、敢于跟违法犯罪分子作斗争的治安积极分子组织起来,建立治保会、治安组或联防队等多种形式的保卫组织,组建由民警和联防队员共同组成的多功能的(巡逻、堵卡、蹲坑守候)治安巡逻队,对社区采取固定与流动相结合,公开巡逻与秘密蹲候相结合的监管方式。同时,在居民中建立奖惩和责任制度,以保证各项预防措施的落实执行。

从物理环境角度,最主要的是要搞好建设的规划,利用合理的环境和建筑结构来预防犯罪。为此,要严格执行1991年7月16日国家建设部和公安部联合发出的《关于在住宅建筑设计中加强安全防范的暂行规定》,在进行建设的同时,要考虑防范犯罪的需要,最大限度地减少管理上的“真空地带”和治安“死角”。基于这一点,首先要增加公共设施,促进人们交流,倡导邻里互助,增强人们社会责任感。其次,要控制高层建筑物的数量和优化建筑物或社区的设计和管理,比如根据建筑的地形条件和布局,在符合消防安全的前提下,

尽可能减少出入口通道。在社区内设置适量的治安岗亭和车辆停放场所,加强对进出口路径、建筑物和街区的监控。再次,要改善街区照明条件,搞好环境卫生,减少偏僻黑暗地段,消除脏乱差形象,建立秩序井然的社区环境。

情境犯罪预防策略的推行,填补了犯罪预防系统中的空白,至少可以说是强化了犯罪预防系统中的一个薄弱环节。情境预防措施的实施涉及社会的许多层面,与每一个家庭、每一个公民直接相关。它不同于以社会、法律和社会工程学手段为主要内容的社会设计预防,它是把环境的物理性一面看作是进攻和防守的对象,利用物理环境和空间设计来对抗盗窃犯罪。它也应社会治安综合防范体系的重要组成部分。

我们也应看到,盗窃犯罪是一个十分复杂的犯罪现象。情境因素只是造成盗窃犯罪的一个方面。情境犯罪预防策略也只是第一层次的犯罪预防措施,不免有局限性。仅仅采用这种单一的措施,效果肯定是有限的。但是,如果我们将这种环境设计预防和社会设计预防进行有机结合,建立一个涵盖司法预防、社会预防和情境预防的完整的犯罪预防体系,对盗窃犯罪的防范效能肯定会大大提高。

(作者单位:厦门大学法学院)

(责任编辑:卢勤忠)

① 这些学者认为,“法律语言经过了实质的变迁,法国以前的法律条文构成的文语冗长,不明确,而罗马法的法律条文大量存在着相互间的复杂联系,很难从整体上进行总括的理解;这在加入教会法和王令后就更加严重,具有非合理性和非效率性。近代法典克服了条文用语的冗长和不合理的复杂性,具有合理性、单纯性、操作性和效率性”。参见[日]金山直树:《法典之近代》,载《法律时报》第877号,日本评论社1999年4月1日版,第13、14页。